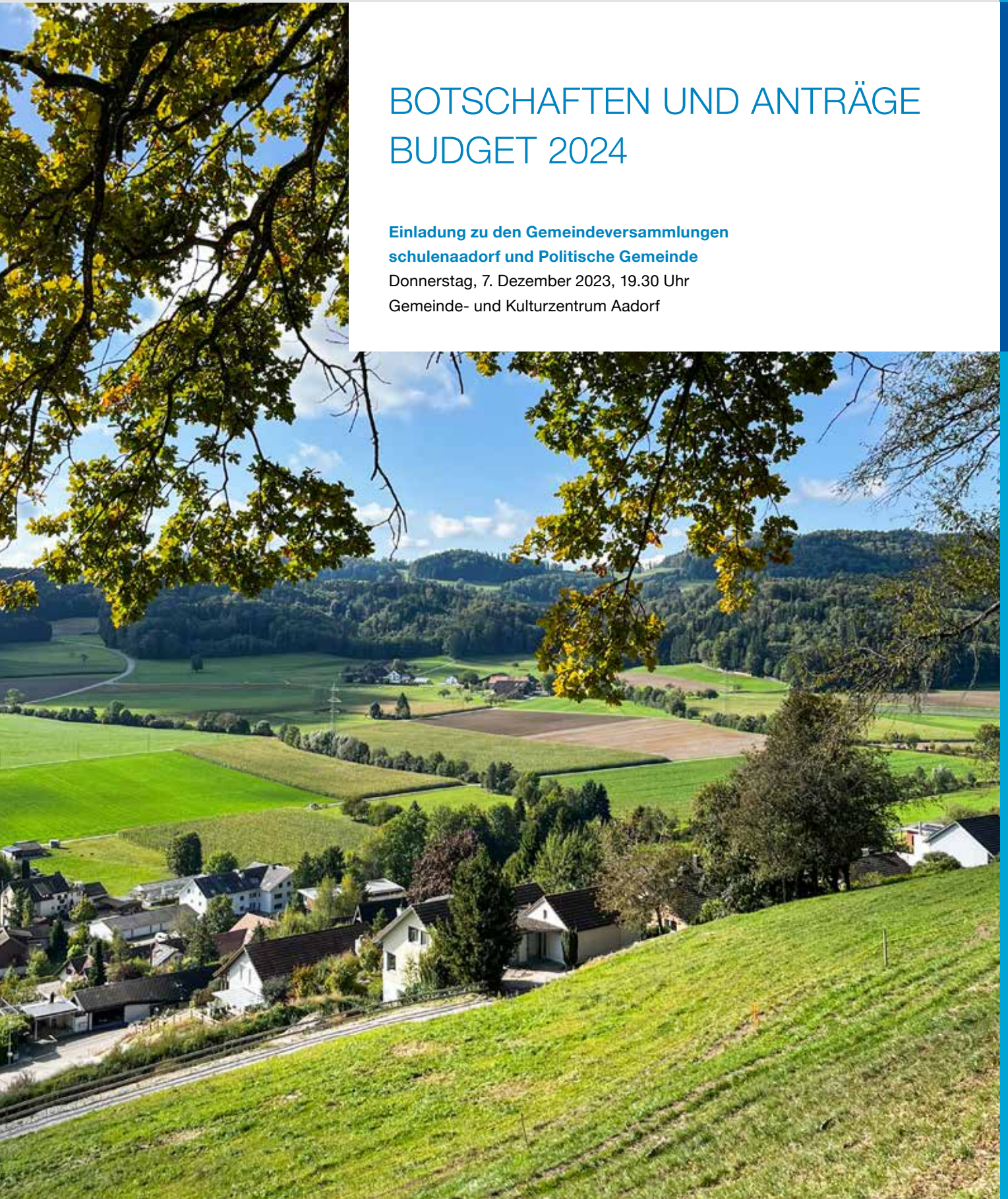


BOTSCHAFTEN UND ANTRÄGE BUDGET 2024

**Einladung zu den Gemeindeversammlungen
schulenaadorf und Politische Gemeinde**

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 19.30 Uhr

Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf



Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen gemeinsamen Versammlung am Donnerstag, 7. Dezember 2023, mit Beginn um 19.30 Uhr, einzuladen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird Ihnen neu nur noch eine komprimierte Version der Botschaft zugestellt. Sämtliche Unterlagen sowie Details zu den Budgets finden Sie auf der jeweiligen Homepage.

www.aadorf.ch



www.schulenaadorf.ch



Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Botschaft auch per Post zu.

Auf das Abdrucken der beiden Protokolle vom 7. Dezember 2022 wird verzichtet. Diese können auf der Webseite:

www.schulenaadorf.ch unter Downloads oder **www.aadorf.ch** unter der Rubrik Aktuelles eingesehen werden.

Sollten Sie Fragen zu einzelnen Positionen haben, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Die Schulbehörde und der Gemeinderat danken Ihnen bereits heute für Ihr Interesse an der Versammlung und freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Schulbehörde Aadorf

Gemeinderat Aadorf





Botschaften und Anträge Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Schulpräsidentin	7
Traktandenliste	9
Protokoll der Schulgemeindeversammlung	9
Erläuterungen zum Budget 2024	10
Erfolgsrechnung, gestuft	12
Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung	13
Erfolgsrechnung, Artengliederung	18
Investitionsrechnung	20
Finanzplan 2025 – 2029	22



Vorwort

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie zur Budgetgemeinde am 7. Dezember 2023 ein, welche wir zusammen mit der Politischen Gemeinde durchführen. Das Budget 2024 der schulenaadorf sieht erstmals seit der Gründung der Volksschulgemeinde Aadorf im Jahr 2006 eine Steuererhöhung vor. Mit einer Anhebung von 4 Steuerprozenten wollen wir dem steigenden Personalaufwand und den grossen Investitionen begegnen, die auf uns zukommen.

Mit Beginn des laufenden Schuljahres wurden in unserer Schule abermals fünf neue Klassenzüge eröffnet. Das sind zwei Kindergärten, eine 1./2. Klasse und zwei Sekundarschulklassen. In gesamthaft 58 Klassen werden total 1'123 Schülerinnen- und Schüler unterrichtet. Wie vor Jahresfrist ausgeführt, erwarten wir einen Anstieg auf rund 1'400 Kinder im Gleichschritt mit dem Wachstum unserer Gemeinde.

Die Planung dieses Schulraumes ist einer der Kostenpunkte, die sich in diesem Budget zeigen. Mit den Informationen zum Neubauprojekt «CAMPUS Löhracker» wurden Sie bereits bedient. Der Planungskredit dafür in der Höhe von 550'000 Franken wird in der Investitionsrechnung berücksichtigt. Das Ressort Liegenschaften hat jedoch auch die Sanierung der alten Turnhalle Guntershausen begonnen und treibt die Arbeiten für die Sanierung der Sek Nord (oberhalb des Hallenbades) voran. Jene Kreditabstimmung wird im Frühling 2024 ebenfalls folgen. Wir brauchen alle vorhandenen Räume, um den Schulbetrieb zu gewährleisten und die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

Nebst dem Ausbau der Stellen bei den Lehrpersonen, den Schulleitungen und der Verwaltung kommen einige neue Aufgaben auf die Schule zu, welche mit Elan angegangen und aufgebaut werden. Dazu gehören die Bereiche der schulergänzenden Betreuung SEB mit den Mittagstischen, Randzeitenbetreuungen und Hausaufgabenhilfen. Aber auch die vorschulische Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, schulische Sozialarbeit und viel Förderung für herausfordernde Kinder kommen hinzu.

Der Finanzplan 25 – 29 zeigt eine mögliche Entwicklung auf. Darin wird mit einer generellen Zunahme der Steuerkraft gerechnet, welche auch durch das Bevölkerungswachstum entsteht. Mit dem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Franken wird die Verschuldung voraussichtlich auf ca. 50 Millionen Franken anwachsen. Mit der jetzt vorgeschlagenen Steuererhöhung kann ab 2025 eine Vorfinanzierung begonnen und einer allzu hohen Verschuldung vorgebeugt werden.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für unsere grossen Vorhaben, danken fürs Vertrauen und freuen uns auf Ihre Meinung.

Astrid Keller, Schulpräsidentin



Traktandenliste

1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022
2. Kreditbegehren über Fr. 550'000.–
für den Projektierungskredit Neubau «CAMPUS» Löhracker
(Neubau Schulhaus, Kindergärten, Schulergänzende Betreuung und Turnhalle)
3. Budget 2024
 - Budget
 - Investitionsrechnung
 - Finanzplan
 - Steuerfuss
4. Informationen aus der Schule
5. Verschiedenes und Umfrage

Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022

Auf das Abdrucken des Protokolls wird verzichtet.

Dieses kann auf der Webseite [schulenaadorf](http://schulenaadorf.ch), www.schulenaadorf.ch
unter Downloads eingesehen werden.

Erläuterungen zum Budget 2024

Vorwort

In dieser Broschüre finden Sie eine gekürzte und komprimierte Zusammenfassung der Erfolgsrechnung. Das detaillierte Budget können Sie auf dem Schulsekretariat beziehen oder auf der Homepage nachschlagen. Bitte beachten Sie dazu den Hinweis auf der Umschlaginnenseite dieser Botschaft.

Kommentar zum Budget

Nach wie vor beschäftigen uns der Ukrainekrieg sowie die unsichere Lage in der Energiebeschaffung und beeinflussen zum Teil das Budget.

Auch die steigenden Schülerzahlen haben einen grossen Einfluss aufs Budget. So mussten im aktuellen Schuljahr 2023/24 total fünf neue Klassen eröffnet werden (zwei Kindergärten in Aadorf, eine neue Primarklasse in Häuslenen und zwei neue Sekundarklassen). Dies führt zu massiv höheren Personalkosten.

Auf der Einnahmenseite hoffen wir, dass wir die budgetierten Steuereingänge 2023 erreichen werden. Bei den natürlichen Personen sollte dies gelingen. Bei den juristischen Personen und den Quellensteuern ist der Kanton mit den Veranlagungen im Rückstand. Für die kommenden Jahre sind wir optimistisch, was die Steuererträge betrifft. Durch das stetige Wachstum und die rege Bautätigkeit rechnen wir mit Zunahmen zwischen 3 und 4.5 Prozent.

Nach dem etwas besser ausgefallenen Rechnungsabschluss 2022 beträgt der aktuelle Bilanzüberschuss immer noch knapp 4.5 Millionen Franken. Zusammen mit den Fonds und Legaten liegt das Eigenkapital bei 6.8 Millionen Franken.

Das Budget 2024 der Volksschulgemeinde basiert auf den Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres, den diversen Budgeteingaben der Schuleinheiten und Abteilungen sowie den Steuerprognosen der Politischen Gemeinde. Neu ab 2024 kommen die Vorschulische Förderung (Vorgabe Kanton) und die Tagesschule Häuslenen (wird ab 2024 durch schulenaadorf geführt) als neue Bereiche ins Budget.

Der budgetierte Aufwand steigt im Vergleich zum Budget 2023 um 9.7 Prozent auf 24 Millionen Franken. Hauptgrund dafür sind die höheren Personalkosten infolge zusätzlicher Klassen, eine markante Zunahme bei Kindern, welche integrativ beschult werden (plus 200'000 Franken) und der Übernahme der Tagesschule Häuslenen. Details dazu finden Sie in den Kommentaren zu den einzelnen Funktionen bei der Erfolgsrechnung.

Auf der Ertragsseite wirkt sich die Steuererhöhung von 4 Prozent (plus 800'000 Franken) sowie die generelle erwartete Steigerung der Steuereinnahmen positiv aus.

Die Anpassung der Pauschalen im Beitragsgesetz beeinflussen das Resultat positiv. Wir rechnen mit einem Beitrag vom Kanton in der Höhe von 1.7 Millionen Franken. Und zu guter Letzt sprudeln die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern nach wie vor, so dass der Betrag nochmals etwas nach oben angepasst wird.

Gesamthaft schliesst das Budget mit einem Aufwandüberschuss von 117'100 Franken ab. Dank dem vorhandenen Eigenkapital kann dieser Aufwandüberschuss nochmals verkraftet werden.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2024 enthält acht Positionen im Gesamtwert von 4.1 Millionen Franken.

Rund die Hälfte davon geht zu Lasten der zweiten Tranche für die Sanierung der alten Turnhalle Gunterhausen, welche im 2022 bewilligt wurde. Die restlichen 2 Millionen Franken verteilen sich auf sieben Objekte mit ganz verschiedenen Inhalten, welche alle über der Aktivierungsgrenze von 75'000 Franken liegen. Die detaillierten Kommentare sind bei der Investitionsrechnung abgedruckt.

Finanzplan

Im vorliegenden Finanzplan haben sich im Vergleich zum letztjährigen einige Positionen massiv verändert. Bei den prognostizierten Schülerzahlen haben wir uns auf die externe Studie Eckhaus abgestützt, welche mit einem

Wachstum von 200 Schülern in den nächsten 5 bis 6 Jahren rechnet. Der daraus resultierende Mehrbedarf an Lehrpersonen schlägt sich in extrem höherem Personalaufwand nieder.

Die höheren Schülerzahlen wirken sich auch auf die Beitragsleistungen des Kantons (Transferertrag) aus. Da die Steuerkraft von Aadorf im Verhältnis zum Durchschnitt des Kantons voraussichtlich darunter liegt, werden wir in den kommenden Jahren in den Genuss von Beitragsleistungen in der Höhe zwischen 2.1 und 2.7 Millionen Franken kommen. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis zusammen mit der geplanten Steuerfusserhöhung um 4 Prozent positiv.

Weiter fallen im 2025 rund 600'000 Franken Abschreibungen weg. Dies hängt mit der Umstellung auf die linearen Abschreibungen im 2012 zusammen. Die grösste Gruppe ist im 2024 nach 13 Jahren fertig abgeschrieben und führt zu Einsparungen von 600'000 Franken.

Die geplanten Investitionen in den kommenden fünf Jahren wurden aktualisiert. In den Jahren 2025 bis 2029 wird mit Investitionen von knapp 40 Millionen Franken gerechnet. Darin eingerechnet sind auch 25 Millionen Franken für einen Schulhausneubau ab 2025. Diese Investitionen führen zu einem massiven Anstieg der Abschreibungen sowie der langfristigen Verbindlichkeiten.

Die resultierenden Ergebnisse führen dank der geplanten Steuerfusserhöhung und der Kantonsbeiträge zu Überschüssen von rund 1 Million Franken, welche als Vorfinanzierung für den geplanten Neubau verwendet werden sollen.

Aadorf, anfangs Oktober 2023

Markus Büsser
Schulverwalter

Antrag der Schulbehörde

Das vorliegende Budget für das Jahr 2024 sieht bei einem Steuerfuss von 94 Prozent einen Aufwandüberschuss von 117'100 Franken vor.

Die Schulbehörde stellt Ihnen folgende Anträge:

- 1. Erhöhung des Steuerfusses von 90 Prozent auf 94 Prozent**
- 2. Genehmigung des Budgets 2024**

Schulbehörde Aadorf

Erfolgsrechnung, gestuft

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betrieblicher Aufwand						
30	Personalaufwand	17'558'300.00		15'881'300.00		14'963'802.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'790'500.00		3'576'100.00		3'288'188.84	
33	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	1'834'700.00		1'593'200.00		1'623'768.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen					5'923.35	
36	Transferaufwand	368'200.00		464'900.00		302'193.70	
39	Interne Verrechnungen	300'400.00		288'900.00		269'828.60	
	Total Betrieblicher Aufwand	23'852'100.00		21'804'400.00		20'453'705.60	
	Betrieblicher Ertrag						
40	Fiskalertrag		19'007'000.00		17'733'000.00		17'359'073.08
42	Entgelte		601'600.00		497'100.00		488'441.75
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				8'000.00		1'923.35
46	Transferertrag		3'937'700.00		2'043'900.00		20'626.25
49	Interne Verrechnungen		300'400.00		288'900.00		1'756'772.90
	Total Betrieblicher Ertrag		23'846'700.00		20'570'900.00		19'896'665.93
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'852'100.00	23'846'700.00	21'804'400.00	20'570'900.00	20'453'705.60	19'896'665.93
	Nettoergebnis		5'400.00		1'233'500.00		557'039.67
34	Finanzaufwand	203'000.00		115'500.00		104'186.37	
44	Finanzertrag		91'300.00		91'300.00		91'284.84
	Ergebnis aus Finanzierung		111'700.00		24'200.00		12'901.53
	Operatives Ergebnis	24'055'100.00	23'938'000.00	21'919'900.00	20'662'200.00	20'557'891.97	19'987'950.77
	Nettoergebnis		117'100.00		1'257'700.00		569'941.20
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentlichse Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgs- rechnung	24'055'100.00	23'938'000.00	21'919'900.00	20'662'200.00	20'557'891.97	19'987'950.77
	Erfolg		117'100.00		1'257'700.00		569'941.20

Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Funktionale Gliederung	24'055'100.00	23'938'000.00	21'919'900.00	20'662'200.00	20'557'891.97	20'557'891.97
	Nettoergebnis		117'100.00		1'257'700.00		
0	Allgemeine Verwaltung	34'200.00		26'600.00		31'005.70	
	Nettoergebnis		34'200.00		26'600.00		31'005.70
1	Legislative	34'200.00		26'600.00		31'005.70	
110	Legislative	34'200.00		26'600.00		31'005.70	
30	Personalaufwand	4'900.00		4'900.00		5'118.90	
31	Sachaufwand	29'300.00		21'700.00		25'886.80	
2	Bildung	23'727'800.00	2'406'000.00	21'565'600.00	1'990'000.00	20'373'562.42	1'912'904.40
	Nettoergebnis		21'321'800.00		19'575'600.00		18'460'658.02
21	Obligatorische Schule	23'727'800.00	2'406'000.00	21'565'600.00	1'990'000.00	20'373'562.42	1'912'904.40
2110	Kindergarten	2'247'500.00	151'200.00	1'585'300.00	30'000.00	1'562'835.59	43'248.60
30	Personalaufwand	2'176'600.00		1'524'500.00		1'511'590.20	
31	Sachaufwand	70'900.00		60'800.00		51'245.39	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						4'124.00
46	Transferertrag		151'200.00		30'000.00		39'124.60
2118	Vorschulische Förderung	22'600.00	4'800.00				
30	Personalaufwand	18'600.00					
31	Sachaufwand	4'000.00					
46	Transferertrag		4'800.00				
2120	Primarstufe	8'119'000.00	577'300.00	7'818'100.00	453'900.00	7'579'718.03	424'894.85
30	Personalaufwand	7'213'300.00		6'965'200.00		6'697'769.61	
31	Sachaufwand	734'400.00		732'900.00		690'069.42	
33	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	76'500.00		28'000.00		102'799.00	
39	interne Verrechnungen	94'800.00		92'000.00		89'080.00	

2110 Kindergarten

Die Stufe Kindergarten verzeichnet eine massive Kostensteigerung um 35 Prozent gegenüber dem Budget 2023.

30 *Personalaufwand*

Ab 2024 werden alle Kindergartenlehrpersonen vom Lohnband 2 ins Lohnband 3 angehoben. Dies allein führt zu einer Kostensteigerung von 10 Prozent. Zudem führen wir auf Beginn des Schuljahres 23/24 in Aadorf zwei zusätzliche Kindergärten.

2118 Vorschulische Förderung

Diese Funktion ist neu und erfasst die Tätigkeiten in der vorschulischen Sprachförderung. Ein Teil daraus ist die Logopädie, der andere die Unterstützung der Spielgruppen im Deutschunterricht.

2120 Primarstufe

Mit 7.5 Millionen Franken ist die Primarschule der grösste Kostenblock. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um knapp 180'000 Franken an.

30 *Personalaufwand*

Der Aufwand für die integrative Beschulung steigt mit mehr Fällen um 100'000 Franken.

33 *Abschreibungen*

Im 2024 wird ein Grossteil der iPads aus dem Jahr 2019 auf der Primarstufe ersetzt (Kindergarten bis 4. Klasse sowie diverse Fachzimmer). Dies führt zu neuen Abschreibungen von knapp 50'000 Franken.

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		157'300.00		160'000.00		134'347.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				8'000.00		11'937.70
46	Transferertrag		420'000.00		285'900.00		278'610.15
2130	Sekundarstufe	4'696'800.00	107'600.00	4'055'100.00	103'100.00	3'759'672.44	112'491.55
30	Personalaufwand	4'083'100.00		3'538'900.00		3'302'742.69	
31	Sachaufwand	528'500.00		470'800.00		443'129.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'800.00		35'000.00			
36	Transferaufwand	15'400.00		10'400.00		13'800.00	
42	Entgelte		38'800.00		34'600.00		54'387.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						3'104.55
46	Transferertrag		68'800.00		68'500.00		55'000.00
2140	Musikschule	688'700.00	667'800.00	695'000.00	677'700.00	682'446.35	675'245.65
30	Personalaufwand	656'800.00		665'000.00		648'100.00	
31	Sachaufwand	31'900.00		30'000.00		28'423.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					5'923.35	
42	Entgelte		261'000.00		271'300.00		266'772.75
43	Verschiedene Erträge						1'923.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						1'460.00
46	Transferertrag		312'000.00		314'400.00		316'009.55
49	Interne Verrechnungen		94'800.00		92'000.00		89'080.00

2130 Sekundarstufe

Eine weitere grosse Kostensteigerung erfolgt in der Sekundarschule. Im Vergleich zum Budget 23 steigen die Kosten um 16 Prozent oder gut 600'000 Franken an.

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im nächsten Jahr um über 500'000 Franken. Auf das Schuljahr 23/24 mussten infolge hoher Schülerzahlen zwei neue Klassen eröffnet werden. Auch im kommenden Schuljahr kommt voraussichtlich nochmals eine neue Klasse dazu.

2140 Musikschule

Die Musikschule kämpft nach wie vor mit leicht sinkenden Schülerzahlen. Der budgetierte Mehraufwand fällt leicht höher aus als im Budget 23.

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	5'375'000.00	580'100.00	5'060'000.00	561'600.00	4'683'233.93	525'646.60
2170	Schulliegenschaften	5'011'100.00	361'800.00	4'734'700.00	366'400.00	4'367'549.35	336'235.90
30	Personalaufwand	1'444'100.00		1'395'400.00		1'324'801.00	
31	Sachaufwand	1'894'200.00		1'825'300.00		1'538'078.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'672'800.00		1'514'000.00		1'504'669.55	
42	Entgelte		14'900.00		15'200.00		15'135.00
44	Finanzertrag		83'800.00		83'800.00		80'070.00
46	Transferertrag		77'500.00		82'500.00		72'282.30
49	Interne Verrechnungen		185'600.00		184'900.00		168'748.60
2171	Sporthalle Löhracker	363'900.00	218'300.00	325'300.00	195'200.00	315'684.58	189'410.70
30	Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		239.80	
31	Sachaufwand	164'700.00		126'800.00		134'696.18	
39	Interne Verrechnungen	197'600.00		196'900.00		180'748.60	
42	Entgelte		16'000.00		16'000.00		11'800.00
46	Transferertrag		202'300.00		179'200.00		177'610.70
2180	Tagesbetreuung	136'000.00	136'000.00				
30	Personalaufwand	110'100.00					
31	Sachaufwand	17'900.00					
39	Interne Verrechnungen	8'000.00					
42	Entgelte		113'600.00				
46	Transferertrag		22'400.00				

2170 Schulliegenschaften

Die Kosten für die Schulliegenschaften steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent oder rund 280'000 Franken. Ein grosser Teil davon sind die höheren Abschreibungen, welche durch die aktuellen Projekte (siehe Investitionsrechnung) um 160'000 Franken höher ausfallen. Auch bei den Energie- und Heizkosten rechnen wir nochmals mit einer Kostensteigerung.

31 Sachaufwand

Die wichtigsten und grösseren Anschaffungen und Unterhalte in den einzelnen Schulhäusern sind folgende:

Sekundarschule Löhracker

Einrichtungen für ein zusätzliches Klassenzimmer (35'000 Franken)

Schulhaus Guntershausen

Auswechseln der alten bestehenden Heizung im Schulhaus durch jene von der Turnhalle (34'000 Franken).

Schulhaus Ettenhausen

Sandgrube sanieren (12'000 Franken) und Gehweg-erweiterung beim roten Platz (15'000 Franken)

Schulhaus Häuslenen

Fallschutz Spielplatz erneuern (11'300 Franken).

Schulhaus Wittenwil

Ersatz der alten Wasserzirkulationsleitungen (27'500 Franken).

2171 Sporthalle Löhracker

Im Vergleich zum Budget 2023 fallen die Betriebskosten leicht höher aus. Grund dafür sind höhere Unterhaltskosten infolge grösserer Abnutzung.

2180 Tagesbetreuung

Ab 2024 wird der Betrieb der Tagesschule Häuslenen durch die Schule übernommen, bleibt aber Teil der FEKB (familienergänzende Kinderbetreuung), welche auch das Defizit übernimmt.

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	2'442'200.00	181'200.00	2'352'100.00	163'700.00	2'105'656.08	131'377.15
2190	Schulverwaltung	1'247'500.00	22'700.00	1'158'200.00	12'200.00	1'045'493.44	13'114.25
30	Personalaufwand	746'000.00		693'200.00		613'327.16	
31	Sachaufwand	148'700.00		140'100.00		143'772.58	
36	Transferaufwand	352'800.00		324'900.00		288'393.70	
46	Transferertrag		2'700.00		200.00		1'114.25
49	Interne Verrechnungen		20'000.00		12'000.00		12'000.00
2191	Schulleitung	727'600.00		735'800.00		706'188.61	
30	Personalaufwand	699'900.00		704'600.00		558'883.06	
31	Sachaufwand	27'700.00		31'200.00		147'305.55	
2192	Volksschule Sonstiges SSA	317'000.00	158'500.00	303'000.00	151'500.00	224'525.83	112'262.90
30	Personalaufwand	311'500.00		293'500.00		220'507.64	
31	Sachaufwand	5'500.00		9'500.00		4'018.19	
46	Transferertrag		158'500.00		151'500.00		112'262.90
2193	Volksschule Sonstiges Transporte	139'400.00		143'900.00		121'340.85	6'000.00
30	Personalaufwand	81'800.00		84'500.00		73'203.70	
31	Sachaufwand	42'000.00		43'200.00		31'837.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'600.00		16'200.00		16'300.00	
42	Entgelte						6'000.00
2194	Volksschule Sonstiges Bibliothek	10'700.00		11'200.00		8'107.35	
31	Sachaufwand	10'700.00		11'200.00		8'107.35	
4	Gesundheit	42'100.00		42'100.00		36'935.80	
	Nettoergebnis		42'100.00		42'100.00		36'935.80
43	Gesundheitsprävention	42'100.00		42'100.00		36'935.80	
4330	Schulgesundheitsdienst	42'100.00		42'100.00		36'935.80	
30	Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'518.80	
31	Sachaufwand	32'100.00		32'100.00		29'417.00	

2190 Schulverwaltung

Durch den Austritt des Schulverwalters im Frühling 24 fallen einmalige Kosten während der Einführungs- und Übergabezeit an. Die restlichen Kosten bleiben mehr oder weniger unverändert.

2191 Schulleitung

Keine grossen Änderungen erfahren die Kosten der Schulleitung. Sie fallen sogar leicht tiefer aus.

2192 Schulsozialarbeit

Der im Frühling 23 erfolgte Ausbau der SSA um 70 Stellenprozente führt für ein ganzes Kalenderjahr zu höheren Kosten. Die Gesamtkosten werden zwischen Schule und Gemeinde je hälftig geteilt.

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	251'000.00	21'532'000.00	285'600.00	18'672'200.00	116'388.05	18'644'987.57
	Nettoergebnis	21'281'000.00		18'386'600.00		18'528'599.52	
91	Steuern	47'500.00	19'007'000.00	40'000.00	17'733'000.00	11'885.93	17'359'073.08
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	47'500.00	19'007'000.00	40'000.00	17'733'000.00	11'885.93	17'359'073.08
31	Sachaufwand	47'500.00		40'000.00		11'885.93	
40	Fiskalertrag		19'007'000.00		17'733'000.00		17'359'073.08
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'690'000.00	129'600.00	266'700.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'690'000.00	129'600.00	266'700.00		
36	Transferaufwand			129'600.00			
46	Transferertrag		1'690'000.00		266'700.00		
95	Ertragsanteile		820'000.00		660'000.00		694'734.55
9500	Ertragsanteile übrige		820'000.00		660'000.00		694'734.55
46	Transferertrag		820'000.00		660'000.00		694'734.55
96	Vermögens- und Schulden- verwaltung	203'500.00	7'500.00	116'000.00	7'500.00	104'502.12	11'214.84
9610	Zinsen	203'000.00	7'500.00	115'500.00	7'500.00	104'186.37	11'214.84
34	Finanzaufwand	203'000.00		115'500.00		104'186.37	
44	Finanzertrag		7'500.00		7'500.00		11'214.84
9690	Finanzvermögen n.a.g.	500.00		500.00		315.75	
31	Sachaufwand	500.00		500.00		315.75	
97	Rückverteilungen		7'500.00		5'000.00		10'023.90
9710	Rückvergütung aus CO₂-Abgabe		7'500.00		5'000.00		10'023.90
46	Transferertrag		7'500.00		5'000.00		10'023.90
99	Nicht aufgeteilte Posten						569'941.20
9990	Abschluss						569'941.20
900	Abschluss Erfolgsrechnung						569'941.20

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Wie eingangs in den Erläuterungen erwähnt, sind wir optimistisch, was die Steuereingänge betrifft. Bei den natürlichen Personen rechnen wir mit einer Zunahme von 3 Prozent. Zudem bringt die Erhöhung des Steuerfusses um 4 Prozent zusätzlich rund 800'000 Franken an Mehreinnahmen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Durch die Anpassung der Pauschalen im Beitragsgesetz auf 2023 sowie der höheren Schülerzahlen wird der Kantonsbeitrag mit fast 1.7 Millionen Franken erfreulich hoch ausfallen.

9500 Ertragsanteile übrige (Grundstückgewinnsteuern)

Die rege Bautätigkeit und die vielen Liegenschaftenverkäufe lassen die Grundstückgewinnsteuern weiter sprudeln. In Absprache mit der Gemeinde erhöhen wir den Betrag nochmals um 25 Prozent.

9610 Zinsen

Die Zinssätze für Kredite sind massiv angestiegen. Für zusätzliches Fremdkapital und die Ablösung von auslaufenden Festkrediten rechnen wir mit höheren Zinskosten.

Erfolgsrechnung, Artengliederung

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	24'055'100.00	23'938'000.00	21'919'900.00	20'662'200.00	20'557'891.97	20'557'891.97
	Nettoergebnis		117'100.00		1'257'700.00		
3	Aufwand	24'055'100.00		21'919'900.00		20'557'891.97	
30	Personalaufwand	17'558'300.00		15'881'300.00		14'963'802.56	
300	Behörden und Kommissionen	170'900.00		165'700.00		167'111.38	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'680'400.00		2'481'000.00		2'202'305.96	
302	Löhne des Lehrpersonals	11'655'800.00		10'399'100.00		10'033'052.35	
304	Zulagen	132'400.00		117'500.00		114'114.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'652'000.00		2'504'700.00		2'267'136.65	
309	Übriger Personalaufwand	266'800.00		213'300.00		180'081.72	
31	Sachaufwand	3'790'500.00		3'576'100.00		3'288'188.84	
310	Material- und Warenaufwand	593'500.00		563'000.00		590'972.68	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	641'400.00		454'600.00		445'042.55	
312	Versorgung und Entsorgung (Heizung/Strom/Wasser)	498'000.00		459'000.00		390'415.02	
313	Dienstleistungen und Honorare	299'200.00		275'400.00		386'756.81	
314	Baulicher Unterhalt	782'300.00		852'800.00		625'186.11	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	180'600.00		181'700.00		186'879.64	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	164'800.00		150'400.00		116'387.00	
317	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	451'200.00		458'100.00		396'283.91	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	47'500.00		40'000.00		11'885.93	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	132'000.00		141'100.00		138'379.19	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'834'700.00		1'593'200.00		1'623'768.55	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'834'700.00		1'593'200.00		1'623'768.55	
34	Finanzaufwand	203'000.00		115'500.00		104'186.37	
340	Zinsaufwand	203'000.00		115'500.00		104'186.37	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					5'923.35	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK					5'923.35	
36	Transferaufwand	368'200.00		464'900.00		302'193.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	367'400.00		334'200.00		301'443.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich			129'600.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	800.00		1'100.00		750.00	

Nr	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	300'400.00		288'900.00		269'828.60	
390	Interne Verrechnung Sachaufwand	19'500.00		23'000.00		16'753.20	
391	Interne Verrechnung Personal- aufwand	280'900.00		265'900.00		253'075.40	
4	Ertrag		23'938'000.00		20'662'200.00		19'987'950.77
40	Fiskalertrag		19'007'000.00		17'733'000.00		17'359'073.08
400	Direkte Steuern natürliche Personen		17'521'000.00		16'310'000.00		16'050'163.53
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'486'000.00		1'423'000.00		1'308'909.55
42	Entgelte		601'600.00		497'100.00		488'441.75
423	Schul- und Kursgelder		509'100.00		405'800.00		379'080.25
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'900.00		31'200.00		24'435.00
425	Erlös aus Verkäufen						14'501.50
426	Rückerstattungen		61'600.00		60'100.00		70'425.00
43	Verschiedene Erträge						1'923.35
439	Übriger Ertrag						1'923.35
44	Finanzertrag		91'300.00		91'300.00		91'284.84
440	Zinsertrag		7'500.00		7'500.00		11'214.84
447	Liegenschaftenertrag VV		83'800.00		83'800.00		80'070.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				8'000.00		20'626.25
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK				8'000.00		20'626.25
46	Transferertrag		3'937'700.00		2'043'900.00		1'756'772.90
460	Ertragsanteile (Grundstückgewinnsteuern)		820'000.00		660'000.00		694'734.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		460'900.00		413'400.00		363'270.15
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'649'300.00		965'500.00		688'744.30
469	Übriger Transferertrag		7'500.00		5'000.00		10'023.90
49	Interne Verrechnungen		300'400.00		288'900.00		269'828.60
490	Interne Verrechnung Sachaufwand		19'500.00		23'000.00		16'753.20
491	Interne Verrechnung Personal- aufwand		280'900.00		265'900.00		253'075.40
9	Abschlusskonten						569'941.20
900	Abschluss Erfolgsrechnung						569'941.20
900	Abschluss Erfolgsrechnung						569'941.20

Investitionsrechnung

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Funktionale Gliederung	4'072'000.00	4'072'000.00	2'252'000.00	2'252'000.00	1'731'969.55	1'731'969.55
	Bildung	4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55	
	Nettoergebnis		4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55
21	Obligatorische Schule	4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55	
2120	Primarstufe	185'000.00		112'000.00			
5062.10	ICT Primarschule	185'000.00		112'000.00			
2130	Sekundarstufe	174'000.00		180'000.00			
5060.00	Möbilien			80'000.00			
5062.00	Erneuerung ICT Sekundarschule	174'000.00		100'000.00			
2170	Schulliegenschaften	3'713'000.00		1'960'000.00		1'731'969.55	
5040.12	Sanierung Sek Nord / Vorprojekt			225'000.00			
5040.13	Sanierung Sek Nord	500'000.00					
5040.14	Projektierungskredit Neubau CAMPUS	550'000.00					
5040.25	Fassadensanierung Schulstrasse 9	330'000.00					
5040.32	Sanierung Badzimmer Chinderhuus					145'599.66	
5040.42	Sanierung alte Turnhalle Guntershausen	1'980'000.00		1'500'000.00			
5040.61	Pavillon/Klassenzimmer Ettenhausen					958'233.50	
5040.62	Sanierung Spielplatz Ettenhausen					109'126.04	

2120 / 5062.10 ICT Primarschule

Hier geht es um den Ersatz der iPads im Kindergarten und bis zur 4. Klasse sowie in diversen Fachzimmern. Diese wurden im Sommer 2019 angeschafft. Gesamthaft werden rund 350 Geräte ersetzt.

2130 / 5062.00 Erneuerung ICT Sekundarschule

Die Digitalisierung macht auch vor den Klassenzimmern nicht Halt. Sukzessive werden in allen Zimmern die Beamer und Wandtafeln durch Screens ersetzt. Dies ist die zweite Tranche und umfasst 13 Zimmer.

2170 / 5040.13 Sanierung Sek Nord

Sollte der Kredit für die Sanierung des Schulhauses Sek Nord an der Urnenabstimmung vom März 24 angenommen werden, fallen erste Planer- und Vorbereitungsarbeiten an.

2170 / 4040.14 Projektierungskredit Neubau CAMPUS Löhrracker

Im Rahmen der Schulraumplanung hat die Schule ein Vorprojekt 2 ausgearbeitet für die Erweiterung des Campus Löhrracker. Die Kostenschätzung für den Projektierungskredit wurde im Rahmen eines Planerwahl-Verfahrens ermittelt. Mit dem Projektierungskredit soll ein abstimmungsfähiges Bauprojekt ausgearbeitet werden. Eine Informationsveranstaltung fand anfangs November statt. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf unserer Homepage www.schulenaadorf.ch (Über uns / Liegenschaften / Projekte). Über den Projektierungskredit im Betrag von 550'000 Franken wird separat unter Traktandum 2 abgestimmt.

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5040.63	Arenahügel/Pausenplatz Ettenhausen			155'000.00			
5040.70	Dachsanierung Wittenwil					89'862.85	
5040.81	Gesamtsanierung roter Platz Häuslenen					123'524.80	
5060.00	Mobilien	160'000.00					
5061.01	Sanierung Technik Aula					85'300.00	
5061.02	Schliessanlage Schulstrasse Aadorf					99'345.60	
5061.03	Sanierung Sanitäranlagen Wittenwil					120'977.10	
5061.04	Sanierung Sanitärleitungen Ettenhausen			80'000.00			
5061.05	Ersatz Beleuchtung diverse Schulhäuser	193'000.00					
9	Finanzen		4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55
	Nettoergebnis	4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55	
99	Nicht aufgeteilte Posten		4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55
9990	Abschluss		4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55
6900.00	Aktivierung		4'072'000.00		2'252'000.00		1'731'969.55

2170 / 5040.25 Fassadensanierung Schulstrasse 9 Aadorf
 In Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege und einem Labor wurden Bestandsaufnahmen für die Sanierung der Fassade der Liegenschaft gemacht. Die Fassadenuntersuchungen zeigen statische Risse, Hohlstellen, Abplatzungen und Schäden auf allen Seiten des Gebäudes.
 Die Fassade muss saniert werden und soll für einen neuen Lebenszyklus von fünfzehn bis zwanzig Jahren erneuert werden. Die vorgesehene Naturzulüftung im Keller schützt das Gebäude weiterhin in seiner Substanz und verbessert das Raumklima allgemein. Darüber hinaus führen die vorgesehenen Neuverglasungen der bestehenden Fenster zu Einsparungen bei den Heizkosten und beim Energieverbrauch.

2170 / 5040.42 Sanierung alte Turnhalle Guntershausen
 Dies ist die zweite Tranche des Sanierungskredits über 3.48 Millionen Franken für die alte Turnhalle Guntershausen, welcher von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am 25.09.2022 bewilligt wurde. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Liegenschaften.
2170 / 5060.00 Mobilien
2170 / 5061.05 Ersatz Beleuchtung diverse Schulhäuser
 Diese beiden Investitionen hängen zusammen mit der Position 2130/5062.00 (Erneuerung ICT Sekundarschule). Parallel zur Erneuerung der Screens werden die Zimmerbeleuchtungen ausgewechselt und, wo erforderlich, das Mobiliar ersetzt. Sowohl die Beleuchtungen als auch das Mobiliar sind teilweise über 30-jährig.

Finanzplan 2025 – 2029

	Erfolgsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Betrieblicher Aufwand									
1)	30 Personalaufwand	14'964	15'881	17'558	17'948	18'424	18'941	19'355	19'616
	31 Sachaufwand	3'288	3'576	3'791	3'866	3'917	3'941	3'965	3'995
2)	33 Abschreibungen	1'624	1'593	1'835	1'323	1'668	1'724	2'363	2'391
	35 Einlagen Fonds EK	6	0	0	0	0	0	0	0
	36 Transferaufwand	302	335	368	376	401	416	431	451
	39 Interne Verrechnungen	270	289	300	303	303	303	303	303
Betrieblicher Ertrag									
	40 Fiskalertrag	17'359	17'733	19'007	19'722	20'509	21'430	22'393	23'287
	42 Entgelte	488	497	602	605	605	605	605	605
	43 Verschiedene Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0
	45 Entnahmen Fonds EK	21	8	0	0	0	0	0	0
3)	46 Transferertrag	1'757	1'914	3'938	4'415	4'709	4'898	4'927	4'785
	49 Interne Verrechnungen	270	289	300	303	303	303	303	303
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-557	-1'234	-5	1'229	1'414	1'911	1'810	2'224
4)	34 Finanzaufwand	104	116	203	295	483	681	856	1'051
	44 Finanzertrag	91	91	91	91	91	91	91	91
Ergebnis aus Finanzierung		-13	-24	-112	-203	-391	-590	-765	-960
Operatives Ergebnis		-570	-1'258	-117	1'026	1'023	1'321	1'045	1'264
5)	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000	0
	48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-570	-1'258	-117	26	23	321	45	1'264
in Steuerprozenten		-3.0%	-6,4%	-0.6%	0.1%	0.1%	1.4%	0.2%	5.1%

	Investitionsrechnung (CHF in 1'000)	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ausgaben	1'732	2'252	4'072	5'820	11'550	8'250	11'150	2'000
	Einnahmen	0	0	0	0	1'700	0	4'000	0
	Nettoinvestition	1'732	2'252	4'072	5'820	9'850	8'250	7'150	2'000
Bilanz per 31.12. (CHF in 1000)									
	Verwaltungsvermögen	19'862	20'521	22'758	27'255	35'437	41'962	46'749	46'358
	langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'390	16'890	19'390	23'890	33'890	40'390	48'890	47'290
	Eigenkapital	6'842	5'576	5'459	6'485	5'808	7'129	4'174	5'438
	davon Fonds/Vorfinanzierungen	1'708	1'700	1'700	2'700	2'000	3'000	0	0
	davon restliches EK	5'704	5'134	3'876	3'759	3'785	3'808	4'129	4'174
	davon Jahresergebnis	-570	-1'258	-117	26	23	321	45	1'264

- Bemerkungen**
- 1) unter Berücksichtigung der neu zu eröffnenden Klassen infolge steigender Schülerzahlen
 - 2) 2025 Wegfall von rund 600'000 Franken Abschreibungen aus Überführung HRM2
 - 3) Erhöhung der Ansätze im Beitragsgesetz führen zu höheren Einnahmen vom Kanton
 - 4) die ansteigenden Zinsen sowie der zusätzliche Bedarf an Fremdkapital führt zu massiv höheren Zinskosten
 - 5) Vorfinanzierung von jährlich 1 Mio Franken für Neubau Campus

Parameter	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraft 100 % (CHF in 1'000)	19'296	19'703	20'222	20'930	21'767	22'746	23'770	24'721
Veränderung Steuerkraft		2.1%	2.6%	3.5%	4.0%	4.5%	4.5%	4.0%
Steuerfuss effektiv	90 %	90 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
Steuerfuss notwendig	93 %	96 %	95 %	94 %	94 %	93 %	94 %	89 %
Lohnanpassung Verwaltungs- personal				2.5%	2.5%	4.0%	4.0%	4.0%
Lohnanpassung Lehrpersonal				1.2%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Teuerung Sachaufwand				1.2%	0.8%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitalkosten (Zinssatz)				1.5%	2.0%	2.0%	2.1%	2.2%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ)	1'067.5	1'109.5	1'143.0	1'190.0	1'242.0	1'285.5	1'321.5	1'336.5
Kennzahlen								
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand)	33.7%	25.9%	23.0%	27.2%	23.3%	27.7%	15.5%	19.8%
Nettoverschuldungsquotient	75.0%	83.6%	83.6%	94.9%	129.0%	144.7%	169.9%	158.5%
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	0.8%	1.2%	1.8%	2.5%	3.0%	3.6%
Zinsbelastungsrisiko	3.9%	4.2%	4.1%	4.8%	6.5%	7.5%	8.7%	8.2%
Aufwanddeckung	-	-	99.5%	104.3%	104.1%	105.1%	103.9%	104.6%



Botschaften und Anträge

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste.	26
Botschaft zum Traktandum 2: Budget 2024	27
Vorbemerkungen zum Traktandum 2	28
Erläuterungen zu den einzelnen Investitionspositionen	31
Finanzplan 2025 – 2028	33
Details des Finanzplanes 2024–2028	34
Finanzplan, nach Sachgruppen.	36
Investitionsrechnung	37
Erfolgsrechnung, gestuft	41
Erfolgsrechnung, nach Bereichen	42

Traktandenliste der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022
2. Budget 2024 der Gemeinde Aadorf
 - 2.1 Allgemeine Informationen zum Voranschlag
 - 2.2 Finanzplanung 2025 – 2028
 - 2.3 Investitionsrechnung 2024
 - 2.4 Erfolgsrechnung 2024
 - 2.5 Steuerfuss 2024: Antrag 61%
3. Mitteilungen und Anregungen

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022

Auf das Abdrucken des Protokolls vom 7. Dezember 2022 wird verzichtet.
Dieses kann auf der Webseite www.aadorf.ch unter der Rubrik Aktuelles eingesehen werden.

Botschaft zum Traktandum 2

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2024 der Investitions- und der Erfolgsrechnung sowie den Finanzplan 2025 – 2028.

Allgemeines

Die Steuererträge bei den natürlichen Personen bewegen sich weiterhin auf dem gewohnten Niveau. Bei den juristischen Personen war im vergangenen Jahr ein leichter Rückgang bei den Ertragssteuern zu verzeichnen. Aufgrund der heutigen Situation und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darf davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge ähnlich wie in den Vorjahren eintreffen.

Gemeindehaushalt

Im kommenden Jahr stehen zwei grössere Tiefbauprojekte an. Zum einen die Sanierung der Friedastrasse in Aadorf und zum anderen eine grössere Sanierung der Hinterdorf-, Schul- und Zimmerplatzstrasse in Wittenwil. Bei beiden Projekten werden nebst der Strasse auch die Kanalisationsleitungen erneuert bzw. verlegt.

Die latent hohe Verschuldung der Gemeinde hat den Gemeinderat veranlasst, den Steuerfuss per 2023 von 55 % auf 61 % zu erhöhen. Dank dieser Massnahme können künftige Investitionen vermehrt selber finanziert werden und ein Abbau der bestehenden Schulden wird möglich. Gemäss der aktuellen Finanz- und Investitionsplanung kann unter Umständen früher als geplant mit dem Schuldenabbau begonnen werden. In der Botschaft zum Budget 2023 ging der Gemeinderat von einem Schuldenabbau ab dem Jahr 2026 aus.

Antrag des Gemeinderates

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Der Gemeinderat bittet Sie, dem vorliegenden Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 61 % zuzustimmen.

Der Gemeinderat

Vorbemerkungen zum Traktandum 2

Budget 2024 und Finanzplan 2025–2028

Politische Gemeinde Aadorf

Das Budget basiert auf den nachfolgenden Unterlagen

- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013
- einem gleichbleibenden Steuerfuss von 61 % (Vorjahr 61 %) und einer Steuerertragsprognose aufgrund der bis Ende September 2023 definitiv veranlagten natürlichen und juristischen Personen, der provisorischen Steuerrechnungen 2023 und einem Bevölkerungsstand per Ende 2023 von geschätzten 9'500 Einwohnerinnen und Einwohnern.
- einer Teuerung von 1.50 %.
- den Investitionen, die sich auf die überarbeitete Investitionsplanung 2023–2028 abstützen.

Erfolgsrechnung

Der Voranschlag sieht einen Aufwand von CHF 21'077'200 und einen Ertrag von CHF 22'618'900 vor, was zu einem Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss) von **CHF 1'541'700** führt. Dieser Ertragsüberschuss soll teilweise für einen weiteren Abbau der langfristigen Schulden und für die Einlage ins Eigenkapital verwendet werden. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnisses der Erfolgsrechnung 2023 wird sich das bereinigte Eigenkapital der Gemeinde Aadorf (inkl. Verpflichtungen, Fonds, Vorfinanzierungen und Neubewertungsreserven) von bisher CHF 14,599 Mio. per Ende 2022 geschätzt per Ende 2023 auf CHF 15,575 Mio. erhöhen. Mit dem geplanten Ertragsüberschuss von CHF 1'541'700 sowie den Veränderungen bei den Verpflichtungen erhöht sich das Eigenkapital per Ende 2024 auf rund CHF 17,4 Mio.

Gegenüber dem Jahr 2023 erhöht sich der Aufwand für 2024 geringfügig um CHF 17'500. Dem gegenüber steht der um CHF 745'100 erhöhte Ertrag. Eine nähere Betrachtung und Umschreibung der einzelnen Kategorien führt dabei zu folgenden Erklärungen:

Aufwand

Beim **Personalaufwand** wird für 2024 mit einer leistungsbezogenen Erhöhung von max. 1,5 % ausgegangen, wobei darin auch allfällige Stellenaufstockungen und Teilzeitanstellungen enthalten sind. Weiter soll dem festangestellten Personal ein genereller Teuerungsausgleich von 3 % gewährt werden, was den Personalaufwand gesamthaft um 3,15 % erhöht. Der seit 2017 kumulierte Teuerungsausgleich beträgt schweizweit 4,5 %, wobei dem Personal seither lediglich 1,5 % ausgeglichen wurden. In Zeiten des Arbeitskräftemangels kann es sich auch die Gemeinde nicht leisten den Teuerungsausgleich nicht zu vollziehen.

Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** erhöht sich um rund CHF 82'900. Eine spürbare Reduktion ist bei den Drucksachen (CHF 15'700) zu vermerken, wird doch bei den Broschüren Jahresrechnung und Voranschlag generell auf einen Gesamtdruck pro Haushaltung verzichtet. Auf einem dünnen Faltplyer sind die wichtigsten Angaben vermerkt, weitere Details können bei der Kanzlei bezogen oder von der Homepage heruntergeladen werden. Wegen der weiterhin wirtschaftlich unsicheren Lage und einem nochmaligen Anstieg der Material- und Energiepreise wurden die Ver- und Entsorgungskosten einer näheren Betrachtung unterzogen, leicht angepasst und so um CHF 40'700 reduziert. Einen nochmaligen grossen Anstieg haben auch die Dienstleistungen Dritter und Honorare zu verzeichnen. Mit dem Outsourcing der IT, einer möglichen Beteiligung an Altlastensanierungen und weiteren erhöhten Positionen steigen diese Kosten geschätzt um rund CHF 275'300. Viele dieser Kosten können aber weiterverrechnet werden und generieren dadurch beim Ertrag höhere Beträge. Spürbar reduziert sich generell auch der bauliche und betriebliche Unterhalt um CHF 222'500. Eine markante Steigerung bei den Mieten, vor allem für neu angemietete Asylwohnungen (inkl. Ukraine), lassen den Teilbereich Mieten auch nochmals um CHF 87'000 ansteigen.

Im Aufwand sind **ordentliche Abschreibungen** im Verwaltungsvermögen von **CHF 1,635 Mio. (Vorjahr CHF 1,810 Mio.)** enthalten. Die Basis des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens beträgt für 2024 rund CHF 35,76 Mio. Diese erreichte Höhe hängt dabei noch immer stark mit den vier Projekten der Sport- und Freizeitanlagen wie auch den neuen Projekten im Bereich der Gemeindestrassen, der Gemeindekanalisation und auch jenen der Gewässerverbauungen zusammen. Ganz weggefallen sind dabei die alten Anlagen von Strassen und Verkehrswegen, die Kanalisationen und Entwässerungsbauten, welche in den letzten Jahren noch linear und unter Berücksichtigung der Einnahmen von Anschlussgebühren abgeschrieben wurden, sowie neu ab 2023 auch das Gemeinde- und Kulturzentrum. Mit den jeweils zum Jahresabschluss vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen konnte so der ordentliche Abschreibungsbedarf stark reduziert werden. Die alten Anlagen (vor Einführung HRM2) sind nun bis auf wenige Ausnahmen bereits abgeschrieben und belasten künftige Erfolgsrechnungen nicht mehr.

Der **Finanzaufwand** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr stark um CHF 129'900 oder über 80 %. Die massive Erhöhung liegt beim Zinsaufwand (+ CHF 123'600) was mit der Ablösung von mehreren sehr günstigen Darlehen zu teureren Darlehen erklärt werden kann.

Bei den **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen** sind gesamthaft höhere Beiträge (+ CHF 123'700) zu erwarten. Einerseits erhöht sie sich im Bereich Feuerwehr wegen höherem Steuereingang von CHF 55'000 auf neu CHF 154'400 und andererseits bei der Abwasserbeseitigung um CHF 6'200. Im Bereich der Abfallentsorgung ergibt sich eine Erhöhung der Einlage von CHF 49'900 auf neu CHF 68'000, was vor allem auch mit höheren Rückerstattungen des Kehrverbandes ZAB zu erklären ist. Erfreulich ist zudem die Tatsache, dass alle drei spezialfinanzierten Bereiche weiterhin eine Einlage zu verzeichnen haben.

Eine spürbare Reduktion von CHF 282'000 ist beim Transferaufwand (ehemals eigene Beiträge) zu verzeich-

nen. Dies gilt dabei insbesondere für die Unterstützungsbeiträge für Fremdplatzierungen sowie an die Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber (inkl. Schutzstatus S), wo bekannte Veränderungen berücksichtigt aber keine weiteren Reserven eingebaut wurden.

Ertrag

Wie im Vorjahr rechnet der Voranschlag auch wieder mit einem höheren **Fiskalertrag** (+ CHF 434'500) bei den natürlichen Personen sowie den Quellensteuern. Die übrigen Steuererträge wie z.B. jene der juristischen Personen wurden aufgrund der aktuellen Zahlen auf gleicher Höhe wie im Vorjahr belassen.

Bei den **Entgelten** schlagen vor allem die angepassten Ersatzabgaben bei der Feuerwehr (+ CHF 94'300) zu Buche, die Gebühren für Amtshandlungen sind leicht rückläufig. Die Benützungsgebühren mussten ebenfalls nach unten angepasst werden (- CHF 84'000), hier liegt der Grund bei der geplanten Wiedereröffnung des Bades in Frauenfeld per Ende Jahr 2023 und der damit verbundenen Reduktion der auswärtigen Badbesucher. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter schwanken innerhalb der einzelnen Beträge stark, sollten aber insgesamt CHF 63'800 Mehrertrag generieren.

Finanz- und Liegenschaftenertrag Finanzvermögen erfahren nur sehr geringe Änderungen. **Fondsentnahmen** sind wie auch bereits für 2022 und 2023 keine geplant.

Der **Transferertrag** erhöht sich wegen der zu erwartenden höheren Kantonsbeiträge (Ertragsanteile, Entschädigungen und Staatsbeiträge) um CHF 243'000 bzw. 13.64 %. Darin inbegriffen sind als grösste Posten der Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern (+ CHF 200'000) sowie an den Liegenschaftensteuern (+ 30'000). Die Beträge von Kantonen und Konkordaten reduzieren sich leicht um CHF 54'000, auch hier ergeben sich bei den einzelnen Beträgen grössere Abweichungen zum Vorjahr.

Beachten Sie bitte weiter die Bemerkungen zu den wichtigsten Budgetdetailzahlen.

Investitionsrechnung

Bei den Investitionen wird mit **Ausgaben von CHF 3'420'000** und **Einnahmen von CHF 572'650** gerechnet. Die Nettoinvestitionen betragen **somit CHF 2'847'350** (Vorjahr CHF 4'294'750).

Die im Jahr 2024 durch Gebühren zu deckenden Investitionen bei der Abwasserbeseitigung (erfolgsneutral in der Gemeinderechnung) belaufen sich auf CHF 545'000 (Vorjahr CHF 328'000). Der Rest von CHF 2'302'350 (Vorjahr CHF 3'966'750) muss über Steuern (CHF 2'143'350) und Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Feuerwehr (CHF 140'000) und Entsorgung Kugelfänge (CHF 19'000) finanziert werden. Wegen der noch immer grossen finanziellen Auswirkungen der vier Projekte im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen sowie der laufenden und anstehenden Ausgaben (Projekt Bahnhof und Neubau Feuerwehrgebäude) und den künftigen notwendigen Erneuerungen der Infrastruktur ist ein gleich bleibender Steuerfuss notwendig. Nur so kann ab 2024 ein Schuldenabbau erfolgen. Wir weisen auch hier auf die Erläuterungen zu den wichtigsten Budgetpositionen.

Fazit

Für 2023 kann mit einem leicht höheren Ertragsüberschuss gerechnet werden, die Steuereinnahmen der natürlichen Personen liegen im budgetierten Rahmen oder gar darüber. Bei den juristischen Personen kann für das laufende Jahr nicht ganz mit dem Erreichen der Budgetzahlen gerechnet werden. Auch der Ertrag bei den Quellensteuern sieht gemäss Information der Kantonalen Steuerverwaltung eine Budgetunterschreitung von rund 25 % vor, dies sollte sich aber mit dem Ergebnis 2024 wieder ausgleichen und wurde budgetmässig auch so berücksichtigt. Bei vielen Aufwandsposten erreicht uns die Rechnung oder Schlussrechnung des Jahres 2023 erst im Januar oder Februar 2024. Deshalb ist noch nicht ganz abzuschätzen wie das Jahresergebnis 2023 der Gemeinde Aadorf schlussendlich aussehen wird. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass der geplante Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 814'100 erreicht oder gar übertroffen wird.

Gemeinderat und Finanzverwaltung



Erläuterungen zu den einzelnen Investitionspositionen

Investitionsrechnung: Freibad, Tiefbau

3411 Freibad
3411.5040.05 Neubau PV Anlage Freibad
3411.6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund

Der Gemeinderat hat der Abteilung Kultur, Freizeit und Sport den Auftrag gegeben, die Montage einer PV Anlage auf den Dächern der Freibadgebäude zu prüfen. Dies ist nun erfolgt und es liegt eine Kostenschätzung der Firma Heim AG vor. Die Anlage könnte auf den Garderoben- und Technikraumdächern montiert werden und würde im Optimalfall eine Leistung von ca. 50 Peak erbringen. Dies sind rund 50 % des Jahresbedarfs für den Freibadbetrieb. Die Dächer des Kassenhauses und des Kiosks sind (noch) nicht für eine Montage vorgesehen. Ebenfalls sind auch keine Fassaden integriert. Die Anlage würde aber so vorbereitet, dass ein eventueller nachträglicher Ausbau möglich wäre.

Das Freibad Heidelberg verbraucht pro Jahr (Stand 2022) ca. 102'000 kWh Strom, was derzeit Kosten von rund CHF 20'000.00 verursacht (Berechnung nur Energie, ohne Netznutzung). Somit wäre die PV Anlage nach sechs Jahren amortisiert. Die Inbetriebnahme sollte wenn möglich per April 2024, also vor dem Badi-Saisonstart erfolgen. Zudem wird die Vorbildfunktion als Energiestadt weiter umgesetzt und obwohl die PV Anlage eine zusätzliche neue Investition ist, wird sie letztlich als Sparmassnahme angesehen.

	Jahr	PV Anlage (in CHF inkl. MwSt.)
Gesamtkosten	2024	150'000.00
Förderbeiträge	2024 -	- 17'400.00
Nettoinvestition		132'600.00

6150 Gemeindestrassen
6150.5010.68 Friedaustrasse, Aadorf

Im Jahr 2021 wurde der Friedauweg saniert. Die Friedaustrasse, welche das zweite Teilstück der Quartierserschliessung abschliesst, hat verschiedene Mängel im Bereich der Strasse und Kanalisation. Die Friedaustrasse

weist erhebliche Rissbildungen an der Belagsoberfläche auf. Spurrinnen und kleinere Löcher im Belag beeinträchtigen die technischen Anforderungen der Strasse. Herausfallende Randabschlüsse gefährden die Verkehrsteilnehmer. Die in die Jahre gekommenen Porphyrsteine weisen erhebliche Defekte auf und müssen erneuert werden. Im hinteren Teil der Strasse muss der Kanal umgelegt werden, da sich dieser auf einer privaten Liegenschaft befindet. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund CHF 80'000.00, welche in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

Die Ausführung der Verkehrsanlagen erfolgt im Jahr 2024, der Einbau des Deckbelages 2025.

	Jahr	Strasse (in CHF inkl. MwSt.)
Vorprojekt/Bauprojekt	2021 – 2023	10'000.00
Ausführung	2024	360'000.00
Deckbelag	2025	30'000.00
Gesamtkosten		400'000.00

6150 Gemeindestrassen
6150.5010.10 Hinterdorfstrasse / Schulstrasse / Zimmerplatz, Wittenwil
7201.5030.05

Die Hinterdorf- und die Schulstrasse weisen verschiedene Mängel im Strassenkörper und der Kanalisation auf. So zeigen die Strassenoberflächen erhebliche Rissbildungen und die vorhandenen Spurrinnen und Dolen verhindern eine optimale Entwässerung der Strassenoberfläche. Pfützenbildungen und stehendes Wasser an der Oberfläche sind die Folge daraus. Wo bestehende Randabschlüsse vorhanden sind, bestehen diese aus alten, teilweise spröden Porphyrsteinen, die es zu ersetzen gilt. An der Hinterdorfstrasse fehlen die Randabschlüsse gänzlich. Da die Hinterdorfstrasse sich innerhalb der Bauzone befindet, gilt es das anfallende Regenwasser auf der Strasse zu fassen. Die Schmutzabwasserleitung an der Zimmerplatzstrasse ist hydraulisch überlastet und liegt auf privatem Land. Diese zu

sanieren und auf öffentlichen Grund zu legen ist dringend notwendig. Dasselbe gilt für die Regenabwasserleitung an der Schulstrasse, die sich mit diversen schadhafte Stellen auf privatem Grund befindet. An der Hinterdorfstrasse befindet sich Bauland, welches nicht erschlossen ist. Dieses zu erschliessen und die bestehende Schmutzabwasserleitung von privatem Grund in die öffentliche Strasse zu legen sind vorausschauende Massnahmen, welche künftig unumgänglich wären.

	Jahr	Strasse (in CHF inkl. MwSt.)	Kanalisation (in CHF exkl. MwSt.)
Vorprojekt/ Bauprojekt	2020 – 2023	20'000.00	
Ausführung	2024	680'000.00	735'000.00
Deckbelag	2025	50'000.00	
Gesamtkosten		750'000.00	735'000.00

6150 Gemeindestrassen
6150.5060.00 Werkhof, Ersatz Ladog inkl.
Schneepflug und Salzstreuer

Der bewährte Schmalspurtransporter Bucher Ladog ist mittlerweile 13-jährig und in die Jahre gekommen. Er wird neben dem Winterdienst für diverse Unterhaltsarbeiten an Wanderwegen, Strassen, Grünflächen, Rabatten, Bächen und weiteren Aufgaben eingesetzt. Durch das Alter macht sich ein erhöhter Unterhaltsbedarf bemerkbar. Das Kommunalfahrzeug wurde im November 2022 vorgeführt und müsste somit im November 2024 erneut vorgeführt werden.

In den nächsten Jahren würden vor allem Rostreparaturen grössere Kosten verursachen. Durch den Einsatz im Winterdienst hat sich der Rost weiter ausgebreitet. Zudem befinden sich die Frontplatte und der Pflug in einem schlechten Zustand, so dass nicht mehr exakt damit gearbeitet werden kann und beim Winterdienst grössere Schaden entstehen könnten. Die Reparatur und Instandstellung vor der letzten Vorführung kostete rund CHF 5'000.00. Der Zeitpunkt für einen Eintausch wäre jetzt ideal, da bislang noch keine grösseren Reparaturen anstehen und die Wartezeit auf ein neues Fahrzeug erfahrungsgemäss rund ein Jahr dauert. Dann müsste auch der im Einsatz stehende Bucher Ladog nicht mehr vorgeführt werden.

	Jahr	Ersatzbeschaffung (in CHF inkl. MwSt.)
Ladog inkl. Schneepflug und Salzstreuer	2024	200'000.00

Finanzplan 2025 – 2028

Allgemeines

Die Finanzplanung betrachtet die mittelfristige Entwicklung der Finanzen und Aufgaben der Gemeinde Aadorf. Der Finanzplan dient dem Gemeinderat als Führungsinstrument. Ihm kommt im Gegensatz zum Voranschlag keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung zu. Die rollende Planung zeigt auf, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte.

Im Investitionsvolumen der Planjahre zeichnen sich hauptsächlich die Kosten für Gemeindestrassen und Abwasserbeseitigung ab. Hinzu kommen die Ausführung von Hochwasserschutzmassnahmen sowie der Neubau eines Feuerwehrgebäudes.

Die Ausgabensteigerung im Gesundheits- und Sozialbereich kann durch die Gemeinde nicht gesteuert werden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Kostenanstieg, wie in den vergangenen Jahren, auch in den künftigen Jahren anhält.

Der Finanzplan rechnet für die kommenden Jahre mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 61 %. Das resultierende strukturelle Plus der Planungsjahre erhöht jährlich das Eigenkapital. Die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung sollte dadurch auch reichen, um auch die Investitionen zu finanzieren. Folglich sollte es weiterhin möglich sein, die Schulden in den nächsten Budget- und Planjahren durchschnittlich jährlich zwischen 0.5 – 0.6 Mio. zu reduzieren.

Planungsgrundlagen

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Teuerungsfaktoren in %				
Personalaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Sachaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Kapitalkosten	2,0	2,0	2,0	2,0
Entwicklungsfaktoren				
Wohnbevölkerung (Anzahl Einwohner)	9'600	9'700	9'800	9'900
Veränderung Steuerkraft (in %)	3,0	3,0	3,0	3,0
Steuerfuss effektiv (in %)	61	61	61	61

Kennzahlen

	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Nettoschuld pro Kopf in CHF	1'474	1'333	1'351	1'357	1'172
Nettoschuld gesamthaft in CHF	14'000	12'800	13'100	13'300	11'600
Steuerkraft in CHF Tausend	20'147	20'751	21'374	22'015	22'675
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'121	2'162	2'204	2'246	2'290
Bestand Eigenkapital in CHF Tausend	17'391	19'424	21'986	24'773	27'507
Bruttoverschuldungsanteil (in Prozenten)	160	152	149	147	139
Bilanzüberschussquotient	103	116	133	150	165
(Anteil EK in % von Steuereinnahmen)					



Details des Finanzplanes 2024 – 2028

Investitionsrechnung

Planjahr		2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis in 1'000 CHF		2'847	2'619	4'645	4'734	1'615
0 Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		195	0	2'500	2'500	0
2023 – 2025	Neubau Feuerwehrgebäude netto	150		2'500	2'500	
2021 – 2025	Entsorgung Kugelfänge netto	45				
3 Kultur, Sport und Freiheit		133	0	0	0	0
2024	Neubau PV Anlage Freibad	133				
6 Verkehr		1'875	1'835	2'055	1'965	1'300
2024	Siehe Budget					
2022 – 2026	Neuerschliessung Brandfohrenstrasse (inkl. Anteil Trottenweg), Ettenhausen					
2023 – 2025	Ausführung/Deckbelag Friedaustasse, Aadorf					
2023 – 2026	Vollausbau Oberdorf in Etappen, Maischhausen					
2023 – 2028	Planung und Ausführung 1. Etappe Weidlistrasse beim Schulhaus, Ettenhausen (abhängig Erschl. Reben)					
2024 – 2025	Ausführung Hinterdorfstrasse, Schulstrasse, Zimmerplatz, Wittenwil					
2024 – 2026	Teilweiser Vollausbau Altkloster, Guntershausen					
2024 – 2027	Ausbau oberer Teil Kapfstrasse und Burgstrasse, Häuslenen sowie im Baumgarten, Häuslenen					
2025 – 2028	Ausbau Weidackerstrasse/Obstgartenstrasse, Ettenhausen					
2025 – 2029	Vollausbau Industriestrasse, Aadorf					
2026	Deckbelag Rebbergstrasse, ab Kreuzung Weinbergstrasse, Ettenhausen (in Koordination mit GP Reben) sowie Anteil Ausbau Wittenwilerstrasse, Morgentalkreisel bis Heidelberg (Projekt Kanton)					
2026 – 2027	Ausführung/Deckbelag Rebbergstrasse ab Weidlistrasse bis Weinbergstrasse, Ettenhausen					
2026 – 2028	Ersatz Abschlüsse und DB-Sanierung Turnhallenstrasse, Guntershausen					
2026 – 2029	Planung und Ausführung Bahnhofstrasse/Morgentalstrasse, Aadorf sowie Vollausbau Unterführung Tänikon					
2027	Trottoiranpassung Knoten Sirnacherstrasse, Aadorf sowie Projektausführung mit Trottoir Sirnacherstrasse bis Ausgang Aadorf					
2028 – 2029	Planung und Ausführung Gemeindeplatz, Aadorf					
2029	Planung und Ausführung P + R Anlage sowie Freiverlad, Aadorf					
7 Umwelt und Raumordnung		644	784	90	269	315
2024	Siehe Budget					
2019 – 2029	Erneuerung Bachschwelle Haselberg (1. – 4. Etappe)					
2023 – 2025	Kanalisation Oberdorf in Etappen, Maischhausen					
2023 – 2026	Kanalisation Weidlistrasse beim Schulhaus, Ettenhausen					
2024 – 2025	Kanalisation Altkloster, Guntershausen					
2024 – 2027	Hochwasserschutz Lützelmutgtal					
2025 – 2028	Erneuerung Kanalisation Industriestrasse, Aadorf (gemäss GEP zu klein)					
2026 – 2029	Planung und Ausführung Kanalisation Bahnhofstrasse und Morgentalstrasse, Aadorf					

Finanzplan, nach Sachgruppen

		Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
3	Aufwand	21'077'200	20'966'216	21'084'768	21'273'246	21'500'658
30	Personalaufwand	3'838'200	3'876'582	3'915'348	3'954'501	3'994'046
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'523'400	5'378'634	5'432'420	5'486'745	5'541'612
33	Abschr. Verwaltungs- vermögen	1'634'900	1'512'000	1'436'000	1'438'000	1'476'000
34	Finanzaufwand	290'700	379'000	436'000	484'000	519'000
35	Einlagen Fonds/ Spez.Finanz.	285'000	290'000	295'000	300'000	310'000
36	Transferaufwand	9'195'900	9'220'000	9'260'000	9'300'000	9'350'000
37	Durchlaufende Beiträge	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
39	Interne Verrechnungen	184'100	185'000	185'000	185'000	185'000
4	Ertrag	-22'618'900	-22'998'985	-23'646'731	-24'059'868	-24'234'741
40	Fiskalertrag	-12'289'500	-12'658'185	-13'037'931	-13'429'068	-13'831'941
41	Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42	Entgelte	-4'713'100	-4'720'000	-4'728'000	-4'735'000	-4'742'000
43	Verschiedene Erträge	-200	0	0	0	0
44	Finanzertrag	-558'600	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
45	Entn. Fonds/Spez.finanz.	0		-250'000	-250'000	0
46	Transferertrag	-4'717'600	-4'730'000	-4'740'000	-4'755'000	-4'770'000
47	Durchlaufende Beiträge	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	-10'000	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	-184'100	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000
	Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn)	-1'541'700	-2'032'769	-2'561'962	-2'786'623	-2'734'082

Investitionsrechnung

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung					269'735.65	163'538.20
0291	Gemeindehaus					269'735.65	163'538.20
5060.03	Neues Netzwerk/WLAN Gemeinde					269'735.65	
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen (Schulen, EW, Aaheim, ARA)						163'538.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	542'000.00	347'000.00	508'000.00	200'000.00	54'271.46	54'271.46
1500	Feuerwehr	350'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00	43'966.17	43'966.17
5040.04	Neubau Feuerwehrgebäude	150'000.00		200'000.00		43'966.17	
5060.22	Neues Fahrzeug Feuerwehr (Ado 20)	200'000.00		200'000.00			
6310.00	Subvention Feuerschutzamt Thurgau		60'000.00		60'000.00		
6320.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Gemeinde		140'000.00		140'000.00		43'966.17
1610	Militärische Verteidigung	192'000.00	147'000.00	108'000.00		10'305.29	10'305.29
5030.61	Entsorgung Kugelfänge	192'000.00		108'000.00		10'305.29	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		128'000.00				
6320.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Gemeinde		19'000.00				10'305.29
3	Kultur, Sport und Freizeit	150'000.00	17'400.00				
3411	Freibad	150'000.00	17'400.00				
5040.05	Neubau PV Anlage Freibad	150'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		17'400.00				
6	Verkehr und Nachrichten-übermittlung	1'875'000.00		3'625'000.00	0.00	1'893'047.05	
6150	Gemeindestrassen	1'875'000.00		3'625'000.00	0.00	1'893'047.05	
5010.1	Hinterdorfstrasse/Schulstrasse/ Zimmerplatz, Wittenwil	680'000.00					
5010.12	Ausbau Brandfohrenstrasse, Ettenhausen (1. + 2. Etappe)					615.40	
5010.13	Rebbergstrasse, ab Kreuzung					582.65	
5010.26	Oberer Teil Kapfstrasse und Burgstrasse, Häuslenen	10'000.00					
5010.27	Verbindungsstrasse Schulstrasse, Häuslenen			15'000.00		79'525.00	
5010.28	Sanierung ganz Weiern			90'000.00		588'758.25	
5010.30	Bahnhofplatzgestaltung, Aadorf	30'000.00		2'445'000.00		151'524.50	
5010.36	Weidlistrasse beim Schulhaus, Ettenhausen (2 Etappen)			10'000.00			
5010.37	Vollausbau Rosenbergstrasse, Maischhausen	30'000.00		290'000.00		3'863.80	
5010.38	Vollausbau Oberdorf in Etappen, Maischhausen			10'000.00		1'743.00	

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.46	Ausbau Kilberg- und Büelstrasse West, Ettenhausen	30'000.00		320'000.00		8'884.30	
5010.48	Rietstrasse, Schützenstrasse bis Wasserfurri, Aadorf					33'659.10	
5010.49	Wasserfurristrasse, Aadorf					182'490.15	
5010.51	Mühlewiesestrasse, Aadorf	80'000.00		345'000.00		2'511.90	
5010.55	Rüedimoosstrasse, Ettenhausen	25'000.00				12'372.35	
5010.61	Vollausbau Altkloster, Guntershausen (in 3 Etappen)	10'000.00					
5010.64	Ausbau Käsernstrasse/ Fohrenbergstrasse, Aadorf			100'000.00		341'521.65	
5010.66	Bahnhofstrasse, Aadorf (früher in Kantonsbesitz)					4'846.85	
5010.67	Morgentalstrasse, Aadorf (früher in Kantonsbesitz)					1'012.50	
5010.68	Friedaustasse, Aadorf	360'000.00				720.00	
5010.69	Im Baumgarten, Häuslenen	10'000.00					
5010.70	Stichstrasse (Parz. 4052) bei alt Bahnhöfli, Guntersh.	10'000.00					
5060.00	Fahrzeuge Gemeindewerk	200'000.00				110'540.00	
5610.04	Rad-Fussgängerschutz Schützenstrasse					106'000.00	
5610.11	Matzingerstrasse, Häuslenen					261'875.65	
5610.12	Dorfstrasse Ettenhausen (Belagssan., Gde-Beitrag 50%)	400'000.00					

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	853'000.00	208'250.00	523'000.00	161'250.00	749'365.86	260'858.60
7201	Abwasserbeseitigung	745'000.00	200'000.00	478'000.00	150'000.00	485'015.66	132'027.65
5030.05	Kanalisation Hinterdorfstr./Schulstr./ Zimmerplatz, Wittenwil	735'000.00					
5030.06	Rebbergstrasse, ab Kreuzung Weinbergstrasse (2. Etappe in Koord. mit GP Reben)					631.10	
5030.13	Sanierung ganz Weiern					109'944.39	
5030.18	Kanalisation Kapfstrasse, oberer Teil und Burgstrasse					-4'986.99	
5030.21	Kanalisation Weidlistrasse beim Schulhaus, Ettenhausen			10'000.00			
5030.37	Kanalisation Rosenbergstrasse, Maischhausen			165'000.00		14'182.44	
5030.38	Kanalisation Oberdorf in Etappen, Maischhausen			10'000.00		1'489.18	
5030.44	Kanalisation Gebiet Wittershauserstrasse, Aadorf					14'488.17	
5030.46	Kanalisation Kilberg- und Büelstrasse West, Ettenhausen			240'000.00		30'612.59	
5030.62	Kanalisation Altkloster, Guntershausen	10'000.00					
5030.64	Umlegung Abwasserl. Überbauung Blumenpark, Aadorf					212'204.64	
5030.90	Kanalisation Bahnhofstrasse, Aadorf					18'514.67	
5030.93	Kanalisation Dorfstrasse, Ettenhausen			53'000.00			
5030.94	Kanalisation Schützenstrasse, Aadorf					8'433.20	
5030.95	Kanalisation Matzingerstrasse, Häuslenen					71'811.23	
5290.01	Überarbeitung GEP Abwasserzweckverband Lauchetal					7'691.04	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		200'000.00		150'000.00		84'827.65
6370.44	GE-Beiträge Kanalisation Gebiet Wittershauserstrasse						47'200.00

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	108'000.00	8'250.00	45'000.00	11'250.00	264'350.20	128'830.95
5020.05	Dorfbach, Tännikerstrasse bis Lützelburg					132'593.25	
5020.06	Lützelburg, ab Dorfbach Ettenhausen bis Kleinbasel					344.25	
5020.08	Lützelburg, Abschnitt 2, inkl. Durchlass SBB					980.70	
5020.09	Hochwasserschutz Chräbsbach, Weiern					61'768.25	
5020.10	Sanierung Bachschwellen Haselberg, 2. Etappe	33'000.00		45'000.00		16'338.65	
5020.12	Hochwasserschutz Ittishausen					52'325.10	
5610.09	Hochwasserschutz Lützelburgtal (Retentionsbecken, nur Gemeindebeitrag)	75'000.00					
6310.05	Beiträge Dorfbach, Tännikerstrasse bis Lützelburg						79'500.00
6310.07	Beiträge Sanierung Bachschwellen Haselberg 1. Etappe						77.30
6310.09	Beiträge Hochwasserschutz Chräbsbach, Weiern						13'773.65
6310.10	Beiträge Sanierung Bachschwellen Haselberg 2. Etappe		8'250.00		11'250.00		4'080.00
6310.12	Beiträge Hochwasserschutz Ittishausen						31'400.00
9	Finanzen und Steuern					478'668.26	2'966'420.02
9990	Abschluss					478'668.26	2'966'420.02
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					346'640.61	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung					132'027.65	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt						2'481'404.36
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung						485'015.66
		3'420'000.00	572'650.00	4'656'000.00	361'250.00	3'445'088.28	3'445'088.28
	Nettoinvestition		2'847'350.00		4'294'750.00		
		3'420'000.00	3'420'000.00	4'656'000.00	4'656'000.00	3'445'088.28	3'445'088.28

Erfolgsrechnung, gestuft

	Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2024 Betrag	Budget 2023 Betrag	Rechnung 2022 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	20'602'400.00	20'730'300.00	18'853'733.78
30	Personalaufwand	3'838'200.00	3'720'800.00	3'725'641.44
31	Sach- und übriger Aufwand	5'523'400.00	5'440'500.00	4'968'146.36
33	Abschreibungen	1'634'900.00	1'809'800.00	1'557'868.00
35	Einlagen	285'000.00	161'300.00	329'956.37
36	Transferaufwand	9'195'900.00	9'477'900.00	8'148'995.81
37	Durchlaufende Beiträge	125'000.00	120'000.00	123'125.80
	Betrieblicher Ertrag	21'866'200.00	21'157'700.00	19'964'907.99
40	Fiskalertrag	12'289'500.00	11'855'000.00	10'683'740.12
41	Regalien und Konzessionen	20'800.00	20'800.00	20'811.00
42	Entgelte	4'713'100.00	4'614'500.00	5'264'765.18
43	Verschiedene Erträge	200.00	100.00	201.25
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	4'717'600.00	4'547'300.00	3'872'264.64
47	Durchlaufende Beiträge	125'000.00	120'000.00	123'125.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'263'800.00	427'400.00	1'111'174.21
34	Finanzaufwand	290'700.00	160'800.00	1'072'956.19
44	Finanzertrag	558'600.00	547'500.00	1'447'502.30
	Ergebnis aus Finanzierung	267'900.00	386'700.00	374'546.11
	Operatives Ergebnis	1'531'700.00	814'100.00	1'485'720.32
38	Ausserordentlicher Aufwand			509'576.10
48	Ausserordentlicher Ertrag	10'000.00		43'361.60
	Ausserordentliches Ergebnis	10'000.00		-466'214.50
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'541'700.00	814'100.00	1'019'505.82

Erfolgsrechnung, nach Bereichen

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'108'200.00	1'459'700.00	3'232'900.00	1'474'500.00	3'733'162.05	1'427'138.74
011	Legislative	144'800.00	30'900.00	147'700.00	35'300.00	169'133.75	48'283.55
012	Exekutive	455'900.00	25'000.00	416'400.00	23'000.00	383'813.50	23'126.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	662'100.00	840'600.00	650'800.00	837'400.00	639'334.75	771'160.34
022	Übrige allgemeine Dienste	1'443'000.00	379'200.00	1'316'500.00	392'200.00	1'364'022.33	403'633.05
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	402'400.00	184'000.00	701'500.00	186'600.00	1'176'857.72	180'935.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'794'100.00	957'800.00	1'973'000.00	943'100.00	1'819'816.03	1'093'335.41
111	Polizei	23'000.00		26'000.00		21'501.10	
112	Verkehrssicherheit	8'000.00	30'000.00	8'000.00	18'000.00	8'931.75	24'670.00
140	Allgemeines Rechtswesen	908'400.00	174'100.00	1'193'400.00	277'300.00	967'477.54	372'419.15
150	Feuerwehr	684'500.00	684'500.00	583'100.00	583'100.00	575'096.96	575'096.96
161	Militärische Verteidigung	18'300.00	18'000.00	16'200.00	17'700.00	115'987.48	70'716.15
162	Zivile Verteidigung	151'900.00	51'200.00	146'300.00	47'000.00	130'821.20	50'433.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'380'500.00	318'700.00	2'414'900.00	406'700.00	2'309'273.25	487'630.65
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	54'000.00		10'000.00		1'583.00	
321	Bibliotheken	215'400.00	12'500.00	214'100.00	12'500.00	204'963.15	10'254.80
329	Übrige Kultur	87'900.00		78'300.00		71'584.70	
341	Sport	1'801'500.00	304'200.00	1'898'800.00	389'200.00	1'766'850.77	471'167.55
342	Freizeit	221'700.00	2'000.00	213'700.00	5'000.00	264'291.63	6'208.30

0 Allgemeine Verwaltung

012 Exekutive

Wegfall Legislaturabend, dafür Grossratspräsidentenfeier.

022 Übrige allgemeine Dienste

Weiterhin Dienstleistungen für die externe IT-Betreuung.
Zusätzlich Outsourcing der IT und Systembetreuung.

029 Übrige Verwaltungsliegenschaften

Wegfall des jährlichen Abschreibungsanteils für das Gemeindezentrum. Dieses konnte dank dem guten Jahresergebnis 2022 dazumal vollständig abgeschrieben werden und belastet somit künftige Jahresrechnungen und Budgets nicht mehr.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

140 Allgemeines Rechtswesen

Höherer Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft, dafür Minderaufwand und Minderertrag bei den Fremdplatzierungen.

Reduktion der Planungsleistungen für die Nachführung des Grundbuch- und Vermessungswerkes (Gewässerraumlinienpläne, Überprüfung der Sondernutzungspläne sowie Revision des Schutzplanes Kulturobjekte). Nur noch Restanteile pro 2024 budgetiert.

150 Feuerwehr

Dank budgetierter höherer Ersatzabgaben sollte auch eine entsprechend höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich sein.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

312 Denkmalpflege und Heimatschutz

Berücksichtigung eines bereits schon bekannten einmaligen Kostenanteils an denkmalpflegerische Massnahmen.

341 Bäder

Wegfall diverser einmaliger Unterhalt im Freibad. Dafür auch Mindereinnahmen bei den Benützungsgebühren (Wiedereröffnung in Frauenfeld).

Wegfall der externen Unterhaltsreinigung sowie der baulichen Anpassung des Bademeisterbüros im Hallenbad. Dafür Mindereinnahmen bei den Benützungs- und Vermietungsgebühren aus gleichem Grund wie beim Freibad.

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'729'900.00	243'200.00	1'644'800.00	215'000.00	1'614'654.93	241'063.52
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'051'700.00		1'033'100.00		943'914.00	
421	Ambulante Krankenpflege	675'400.00	243'200.00	607'900.00	215'000.00	667'908.93	241'063.52
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00		1'000.00		39.90	
434	Lebensmittelkontrolle	2'800.00		2'800.00		2'792.10	
5	Soziale Sicherheit	5'459'300.00	2'311'800.00	5'613'800.00	2'309'200.00	4'293'339.32	2'026'374.70
512	Prämienverbilligungen	998'000.00	192'000.00	1'014'000.00	177'000.00	962'504.66	183'421.20
535	Leistungen an das Alter	17'000.00		20'000.00		12'370.15	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	301'100.00	133'000.00	303'100.00	193'000.00	268'189.41	111'564.44
544	Jugendschutz	160'100.00		152'000.00		112'262.90	
545	Leistungen an Familien	370'100.00		369'000.00		311'810.80	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'104'400.00	727'000.00	2'144'600.00	601'200.00	1'870'489.35	962'151.88
573	Asylwesen	1'503'600.00	1'259'800.00	1'606'100.00	1'338'000.00	750'712.05	769'237.18
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

4 Gesundheit

412 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Erhöhung des Beitrages pro Einwohner gemäss Angaben des kantonalen Amtes für Gesundheit durch stetig steigende Kosten. Aktuell wird pro 2024 mit Fr. 110.70 / Einwohner gerechnet (Vorjahr 2023 mit Fr. 109.90 / Einwohner).

421 Ambulante Krankenpflege

Erhöhung des Beitrages an den Verein Spitex-Dienste Aadorf sowie auch generell höhere Kosten für Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime, Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen und Kosten für Entlastungsdienste. Dafür auf der Einnahmenseite ein entsprechend grösserer Kantonsbeitrag.

5 Soziale Sicherheit

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Der Aufwand von Alimentenbevorschussungen bewegt sich auf Vorjahresniveau. Dafür muss gemäss den aktuellen Erfahrungszahlen mit weniger Rückerstattungen gerechnet werden. So schliesst dieser Bereich entsprechend schlechter ab.

545 Leistungen an Familien

Wegfall einmaliger Infrastrukturkosten, dafür Einführung neuer Projekte (Starke Kinder – starke Familien sowie Frühe Kindheit)

572 Wirtschaftliche Hilfe

Dank über alles gesehen tieferer Unterstützungsleistungen sowie höher erwarteter Rückerstattungen reduziert sich der Nettoaufwand dieses Bereiches nochmals erheblich.

573 Asylwesen

Mit den Erfahrungswerten sowie den aktuell zu erwartenden Zahlen bei den Asylsuchenden und den Ukraineflüchtlingen reduzieren sich sowohl Aufwand wie auch Ertrag. Netto wird sogar mit einem leicht tieferen Defizit gerechnet.

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'037'700.00	807'600.00	2'930'400.00	802'000.00	2'737'196.53	750'422.00
615	Gemeindestrassen	2'576'500.00	803'200.00	2'468'700.00	787'600.00	2'230'940.95	685'572.10
621	Bahninfrastruktur	17'200.00	4'400.00	20'200.00	4'400.00	14'635.73	6'024.90
622	Regionalverkehr	444'000.00		440'000.00		429'466.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	1'500.00	10'000.00	62'153.85	58'825.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'914'700.00	2'163'900.00	2'714'300.00	2'092'600.00	2'726'990.52	2'143'308.99
710	Wasserversorgung	39'500.00		108'600.00		96'296.41	
720	Abwasserbeseitigung	1'601'400.00	1'601'400.00	1'556'200.00	1'556'200.00	1'582'961.73	1'582'961.73
730	Abfallwirtschaft	502'200.00	497'700.00	481'100.00	476'600.00	506'396.71	501'906.71
741	Gewässerverbauungen	94'600.00	5'900.00	87'000.00	800.00	76'468.10	10'530.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	43'400.00	5'100.00	42'700.00	5'200.00	34'248.50	5'258.55
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	223'900.00	0.00	27'900.00	0.00	32'620.30	0.00
771	Friedhof und Bestattung	316'700.00	49'600.00	287'300.00	49'600.00	279'725.97	38'485.60
790	Raumordnung	93'000.00	4'200.00	123'500.00	4'200.00	118'272.80	4'166.15

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

615 Gemeindestrassen

Verschiedene Maschinen und Geräte müssen auch im Jahr 2024 neu angeschafft werden. Wegfallen werden die Kosten für das Erstellen eines neuen Lagerraumes (Schopf). Hinzu kommen neu Abschreibungen von mehreren grösseren Bauprojekten, welche pro 2024 abgeschlossen sein sollten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

710 Wasserversorgung

Wegfall der neu für 2023 budgetierten Sanierung der Brunnenleitung und Abläufe der Dorfstrasse in Ettenhausen.

720 Abwasserbeseitigung

Wegen des geringeren Unterhaltes kann trotz leichter Anpassung der Messdienstleistungen des EW Aadorf und des Anteils für den Abwasserzweckverband Lauchetal die Einlage in die Spezialfinanzierung leicht erhöht werden.

730 Abfallwirtschaft

Die massive Anpassung der Stundenansätze für Fahrzeug und Personal bei der Grünabfuhr durch den Zweckverband / Abfallverwertung Bazenheid können mit höheren Rückerstattungen beim Papier/Karton mehr als ausgeglichen werden. So fällt auch die Einlage in die Spezialfinanzierung nochmals höher als im Vorjahr aus.

769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Bei einem Grundstück fallen möglicherweise höhere Kosten für die Altlastensanierung an, welche voraussichtlich durch die Gemeinde übernommen werden müssen.

771 Friedhof und Bestattung

Höhere Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten bei den Gemeinschaftsgräbern und den Urnenwänden.

790 Raumordnung

Durch den Wechsel von der Regio Wil zur Regio Frauenfeld fallen tiefere Beiträge an.

Nr	Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	287'400.00	113'600.00	293'000.00	95'600.00	244'512.10	119'862.75
812	Strukturverbesserung	90'500.00	25'900.00	87'400.00	25'900.00	72'659.05	25'797.55
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	35'500.00	200.00	42'400.00	200.00	44'075.25	840.00
820	Forstwirtschaft	129'000.00	22'700.00	135'900.00	21'700.00	103'657.00	22'414.95
830	Jagd und Fischerei	19'800.00	20'800.00	17'800.00	20'800.00	19'633.60	20'811.00
840	Tourismus	4'600.00		4'500.00		4'487.20	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'000.00		5'000.00		0.00	
871	Elektrizität		44'000.00		27'000.00		49'999.25
9	Finanzen und Steuern	365'400.00	14'242'600.00	242'600.00	13'535'100.00	1'149'992.99	12'339'800.96
910	Steuern	38'500.00	12'221'500.00	42'500.00	11'787'000.00	39'549.69	10'616'394.52
950	Übrige Ertragsanteile	14'000.00	1'560'000.00	12'300.00	1'334'000.00	14'895.25	1'399'534.30
961	Zinsen	265'700.00	79'600.00	142'100.00	42'100.00	123'137.99	37'673.11
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'200.00	379'400.00	45'700.00	368'900.00	972'410.06	1'302'547.70
971	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		2'100.00		3'100.00		3'157.15
999	Abschluss						-1'019'505.82
		21'077'200.00	22'618'900.00	21'059'700.00	21'873'800.00	20'628'937.72	20'628'937.72
	Gesamtergebnis	1'541'700.00		814'100.00			
		22'618'900.00	22'618'900.00	21'873'800.00	21'873'800.00	20'628'937.72	20'628'937.72

9 Finanzen und Steuern

910 Steuern

Aufgrund der Hochrechnungen des laufenden Jahres und den Erfahrungen der Vorjahre werden die Steuereingänge bei den natürlichen Personen nochmals entsprechend angehoben. Weiter teilt der Kanton mit, dass die Quellensteuern pro 2023 nur zu ca. 75 % abgerechnet werden können, die restlichen 25 % können deshalb pro 2024 zusätzlich budgetiert werden.

950 Übrige Ertragsanteile

Dank der anhaltend hohen Verkaufspreise fallen auch die Gemeindeanteile an Grundstückgewinnsteuern höher an. Diese Position wurde dementsprechend nochmals gegen oben angepasst.

961 Zinsen

Im Jahr 2024 laufen verschiedene günstige Darlehen aus. Diese müssen zum grossen Teil erneuert werden und generieren wegen der wesentlich höheren Zinsfüsse massiv höhere Darlehenszinsen.



schulenaadorf | **Schulsekretariat** | Schulstrasse 9 | 8355 Aadorf
Telefon +41 (0)52 368 83 00
E-Mail: schulsekretariat@schulenaadorf.ch
www.schulenaadorf.ch

Gemeinde Aadorf | Gemeindeplatz 1 | 8355 Aadorf
Telefon +41 (0)52 368 48 71
E-Mail: gemeindeverwaltung@aadorf.ch
www.aadorf.ch

Mehrzweckraum →
Garderobe A+B →

Impressum:

Layout, Satz: Genius Media AG, Frauenfeld

Quellenangabe Fotos: ZVG

Druck: Genius Media AG, Frauenfeld auf 80gm² Profitop FSC